Выписка из протокола № 757 от 06 марта 2025 года

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 12 часов 10 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Ассоциации:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Ассоциации:

Порховник Татьяна Витальевна

Рустиков Антон Андреевич

Суворов Виктор Михайлович

Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Савельев Павел Юрьевич – Директор Ассоциации СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета Ассоциации – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации
2. О проведении очередного Общего собрания
3. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Савельева Павла Юрьевича – Директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Савельева Павла Юрьевича – Директора Ассоциации СРО «УПСЗ»

2.О проведении очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

Утвердить дату проведения собрания: 21 марта 2025 года

Начало регистрации для участия в Собрании: 10 часов 30 минут

Время проведения Собрания: Начало 11 часов 00 минут

 Окончание 12 часов 00 минут

Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие

Утвердить адрес проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь А. Невского, дом 2 (гостиница Москва), кинозал №4

Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

 Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2024 года.

 Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год

 Вопрос 4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2024 год

 Вопрос 5: О предоставлении займов

 Вопрос 6: О страховании

Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие

Утвердить адрес проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь А. Невского, дом 2 (гостиница Москва), кинозал №4

Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

 Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2024 года.

 Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год

 Вопрос 4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2024 год

 Вопрос 5: О предоставлении займов

 Вопрос 6: О страховании

Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.

 Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Ассоциации

Председатель заседания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь заседания подпись Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**